## 【法人税の達人データ出力】

(注)法人税の達人側の操作方法については、NTTデータの法人税の達人の操作マニュアルをご確認下さい。 【達人へ連携する】

決算書データを、NTTデータ社法人税の達人に XML ファイルを設定・出力する方法について 説明します。

1. 概要

「法人税の達人(平成21年度版)」に決算書データを出力することが出来ます。 連携した決算書データは、電子申告を行うことが可能です。

- 連携することができる対象ソフト
   平成21年度版 法人税の達人
- 3. 対象となる決算書データ

貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書 株主資本等変動計算書(社員資本等変動計算書)、個別注記表

- 4. 対象となる年度・企業
   平成 21 年度以降の申告企業
- 5. MoneyOne 上の制限

決算書マスタ登録・決算書印刷マスタで、決算書マスタの設定を法人税の達人(平成 21 年度版)に再設定していただく必要があります。



法人税の達人(平成 21 年度版)に連携するため には、必ず以下の設定を行ってください。

<u>事前に「決算書マスタ登録」・「決算書印刷マスタ登録」</u> の設定が済んでおり、決算書が正常に印刷できる状態で あることを前提とします。

尚、決算書項目を設定する際は、e-Tax 項目リスト (P.11)、標準設定例(P.28)もご参照ください。

NTTデータ社法人税の達人で、「決算書の作成」で「決 算書の設定」を行います。具体的には、流動資産などの 貸倒引当金の表示設定、有形固定資産の減価償却累計額 の表示設定などになります。(下図参照)事前に申告する 企業の決算書がどの内容に該当するかを選択・設定して おいてください。

設定せずに中間ファイルを取り込むと、決算書の数字が 正しく表示されなくなります。

(NTT データ:法人税の達人(平成 21 年度版)の画面参照 決 算書の設定画面)

計算期間:	20 年 04 月 01	日~平成 👤 21 年 03 月 31	
株主資本等変動計算書等: 【株主資	本等変動計算書 💌		F9
貸借対照表の個別表示パターン設定 1. 流動資産 貸倒引当金	3.	投資その他の資産 貸倒引当金	20期
科目別控除	•	科目別控除	
<ul> <li>2. 有形固定資産</li> <li>減価償却累計額</li> <li>科目別控除</li> </ul>	•	減価償却累計額 科目別控除 ▼	
, 減損損失累計額 科目別控除		減損損失累計額 科目別控除 ▼	
<ul> <li>滅価償却累計額及び減損損失数</li> <li>科目別控除</li> </ul>	帮助 C	減価償却累計額及乙%減損損失累計額 科目別控除	
損益計算書の個別表示バターン設定			
1. 売上高	з.	販売費及び一般管理費	
一括掲記	-	▶ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	Ctrl+
2. 売上原価			確定

## 法人税の達人向け(平成 21 年度版)の XML ファイルを出力する

<u>注:法人税の達人の操作方法については、法人税の達人の操作マニュアルをご確認ください。</u>

年度別会言	+マスタ登録	2008年1	1月~12月	法人税雷子申告	法人税の達人	
会計年度 20	108年1月~12月 💽 表示			"当费税課税区分	使用しない	
会計期間 2	008/01/01 ~ 2008/12/31	消費税経理処理方式	<ul> <li>○ 税込</li> <li>● 税別</li> </ul>		法人税の達人 e-Tax	
年度名称	008年1月~12月	決算書形式	2006年度形式		8	_
月度名	○ 開始日の月名 ○ 終了日の月名	法人税電子申告 消費税課税区分	法人税の達人 <u>・</u> C 免税			
伝票番号形式	<ul> <li>○ 年度単位</li> <li>○ 月単位</li> </ul>		<ul> <li>              ・ 応易課税             ・ 本則課税             ・ 本則課税             ・ 本則課税             比例      </li> </ul>			
C	部門管理有り	課稅売上割合	「 事前に申請   %			
平均従業員数	10.00 人	消費税計算の丸め	<ul> <li>のり上げ</li> <li>のり捨て</li> </ul>			
平均壳塌面積	100.00 m²		6 四捨五入			
	F5	F7 F8	F12			

1. 年度別会計マスタ登録で法人税電子申告の欄を「法人税の達人」に設定して、登録します。

2. 決算書マスタ登録で「e-Tax 設定」を選択し、「バージョン変更」ボタンを押し、「21 年度版」を選択・OK ボタンを押します。

決算表マスタの ファイル (E) 編 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 、 決 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	≇法人──#23120910 集空表示型 設定③ 算書マスタ登録	ヘルブ (E) 2006年最形式				2001年1月~12月 通本設定 - To設定 法人務の進入(平 パージョン	(10年度版) 支更	- 法人税の達人(平成18年度版) バージョン変更
(1800m)	厂 集計項目を表示しない 名称	表示  金表	書式	参照信・	¥.	e-Tex自動國 e-Tex名称		
25 X N SK (2)	XROS	-	1 221	-				<u>ک</u> لے
9	【派動資産】	3 非表示	2 見出2	-				$\sim$
	現金および預金	2 2011	5 JAH 2		0	現金及び預金1201901		$\sim$
	変収手形	2 表示 1	5 项目2	6	0	受明年形(総論)[20380]		
	元排金	2 2075	5 ME2	(*		元田金(純額)[20420]		- Martin man 🕅
	利伯廷帝	2 表示	5 1882	(4	-	有信起来[20510]		N 2125x
	標即資產	2 表示 🗹	6 项目2	(*	C	たな動資産[20540]		
	仮払調費税	2 表示	5項目2	6	<u></u>	供払満費税等[21120]		法人税の達人(平成18年度版)
	福建稅金資産	2 表示 🕑	6項目2	6	C	積延稅金;資産[20870]		
100	把点的光度	2 表示 🕑	5 項目2	(r.	C .	その他の流動資産[21190]		1
•	流動資產合計	2表示 🗹	7 合計2	6	<u></u>	:電動產權[20170]		
<b>P</b>	【固定資産】	8 非表示 🗌	2 見出2	_				注人指の法人(平成91年度版) 🚽
	] 【有形固定資產】	3 非表示 🗌	3 見出3	312.11				7ムノベイルのフノモノベートリスとしキー反動スク
	建物	2表示 🗹	5项目2	0	C	雅物(総額)[21240]		
	構築物	2表示 🕑	5项目2	6	0	構築物(純額)[21320]		
	根候及び装置	2 表示 🗹	5項目2	6	0	极被及乙裝置(純額)[21070]		
	車西運搬具	2 表示 🕑	5項目2	6	C	車両連搬具(純額)[21430]		
	工具器具体品	2 表示 🕑	5項目2	6	0	工具器具備品(純額)[21540]		
	土地	2 表示 🗹	6項目2	0	C	土地[21828]		
	建設该勘定	2表示 🕑	6项目2	0	C	建設原動定[21840]		
	減価償却累計額	2表示 🗹	5項目2	6	0	i病価(資料開始+個[21810]		
	他有形固定資産	2表示 🗹	5 項目2	6	C	その他有形固定資産[21780]	-	
1 1 1	演奏の部合計		8 合計 1		0	直産の部)[20160]	1	
FI A	64 #11		日本設定	F7	-	A M	F12 HP T	

3. OK ボタンを押すと、下図のようなエラーが出る場合があります。変換できなかった項目の欄には「変換できませんでした」と表記されるので、該当する項目について e-Tax 項目を選択してください。



「e-Tax 自動関連付け」を選択すると、決算書印刷マスタの名称の文字列を読み取り、該当する e-tax 名称が自動的に関連付られます

2011年2月~1月	表示	2006年度形式		通常設定     e-Tax設定     法人税の達人(平成21年度版)       パージョン変更
□ 集計項目を表決	示しない			e-Tax自動関連付け
	名称	表示 金表	た 書式	参昭 借・貸 e-Tax名称
資産の部		T	1 見出1	※ 決算書マスタ登録 国産工業ダミー ×
【流動資産】		2 表示 🛛 🗹	2 見出2	
現金		2 表示 🛛 🗹	5 項目2	王(の項目に日動関連付けする場合はIOK)を、     王部定のみら動間連付けする場合はICK)を、
預金		2 表示 🛛 🔽	5 項目2	
受取手形		2 表示 🛛 🔽	5 項目2	OK キャンセル 未設定のみ ヘルフ
売掛金		2 表示 🛛 🔽	5 項目2	19 19 701年ま (初始会社)[20010]
製品		2 表示 🛛 🔽	5 項目2	◎ ○ 製品[20710]
原材料		<u>• ₹</u>	5 1 <b>7</b> 80	原材料[20750]

関連付けられなかったものは、F4参照ボタンから e-Tax 名称を選択・設定してください。 空欄になっている欄は連携できませんので、基本的に何らかの e-Tax 名称を設定してください。

※「e-Tax 自動関連付け」は、名称から類推して関連付けられます。e-Tax 標準設定の項目に関連付け られるわけではないので充分にご注意ください。 また、「e-Tax 自動関連付け」ボタンを押すと、上記 のようなメッセージが表示されるので、空欄(未設定)のものに設定を行う場合は、「未設定のみ」を選 択してください。

変更できなかった項目(標準マスタをそのまま利用している場合では、「その他特別利益」・「その他特別費用」)は、e-Tax 名称で F4 参照ボタンを押して、該当する e-Tax 項目を選択します。

製品	2 表示	•	5 項目2	$\odot$	0	
原材料	2 表示		5 項目2	۲	0	選択リスト
前渡金	2 表示		5 項目2	۲	0	
前払費用	2 表示		5 項目2	۲	0	流動資産[20210]
立替金	2 表示		5 項目2	۲	0	当座資産[20220]

※直接入力はできません。プルダウンから選択してください。

## 【標準版決算書の場合】

その他特別利益(コード 35840~36450) その他特別費用(コード 36460~37600) 別紙 e-Tax 項目リスト、標準設定例をご参照下さい。

4. 登録が完了したらF8登録ボタンで登録します。

- 5.決算書印刷マスタで株主資本等変動計算書、個別注記表の設定を行います。決算書印刷マスタ画面で 必ず登録が必要です。(登録せずにデータ出力すると、エラーが表示されます)
  - 株主資本等変動計算書設定画面で、当期変動額のあるものに関して、関連付けを行います。

株主資本等変動計算書設定 浜松商事	e-Tax					
ファイル (F) 編集 (E) 移動 (I) 設定	E (S) ヘルプ (H)					
株主資本等変動計算	[書設定]	純資	産の部の名	S称	2006年4月~:	3月
H18/04/01~H19/03/31 通期		/ <e-< th=""><th>-Tax の設</th><th>定名</th><th>3称〉 🔪</th><th></th></e-<>	-Tax の設	定名	3称〉 🔪	
	/					利益剰余金[26610]>
純資産の部	前期末残高	当期変動額	当期末残高		変動事由	変動額
資本金	0	30,000,000	30,000,000	*	新株の発行	
資本金合計	0	30,000,000	30,000,000		準備金から剰余金への振替	
資本準備金	0	7,000,000	7,000,000		当期純利益	81,502,528
資本準備金合計	0	7,000,000	7,000,000		利益準備金の取崩	
資本剩余金合計	0	7,000,000	7,000,000			
利益準備金	700	7,000,000	7,000,700			
利益準備金合計	700	7,000,000	7,000,700			
<b>操越利益剩余金</b> 1	1,698,942	81,502,528	83,201,470			
その他利益剰余金合計	1,698,942	81,502,528	83,201,470			
利益剰余金合計	1,699,642	88,502,528	90,202,170			
株主資本合計	1,699,642	125,502,528	127,202,170			
			)			
1	J J			-		
					行挿入(F2) ↑(F5)	当期変動額 81,502,528
					行自叩杀(F8) ↓(F6)	差額   0
51					F0 F0	F11
	<b>1</b> 4		<b>m</b>	0		
0.11-7	de un			- T		±.
11/1/2	THE ME		UTIL O	1	e-lax	4111

関連付けで変動額が色づけされているものは、変動事由と純資産項目がマッチしたものになります。 変動事由・変動額を設定後、F9e-Taxを選択し、変動事由に対して、e-Tax項目を選択します。

変動事由	e-Tax項目
新株の発行	新株の発行[50100]
き 備金から 剰余金への 振替	準備金から剰余金への振替[50270]
当期純利益	当期純利益[50180]
川益準備金の取崩	利益準備金の取崩[50340]

「e-Tax 自動関連付け」を選択すると、e-Tax 項目が自動的に設定されます。

設定が完了したら、OK ボタンを押し、確定します。

設定が完了したら、F8 確定ボタンを押して、最後に F8 登録ボタンで登録します。

6・個別注記設定へのボタンで個別注記設定を表示します。各個別注記の見出しに内容を登録して F8 確 定で登録内容を確定させます。(型の欄で、金額や日付とあるものは、数字・日付の入力を行ってくだ さい。金額・日付情報以外の内容では、データを連携しないのでご注意下さい。)

ファイル (E) 編集 (E) ヘルブ (H) (国見い) 注記 空		
		2006年4月~3月
H18/04/01~H19/03/31 通期		
e - Tax項目	型	内容
内容		
会計処理の原則又は手続の変更		
表示方法の変更		
貸借対照表に関する注記		
担保資産及び担保付債務		現金及び預金 10,204,000
資産の部から直接控除した貸倒引当金		
流動資産	金額	40,000,000
投資その他の資産	金額	13,431,920
有形固定資産の減価償却累計額	金額	539,580
保証債務額	金額	
受取手形割引高	金額	210,000
受取手形裏書譲渡高	金額	
重要な係争事件に係る損害賠償義務		特になし
不良債権の状況		特になし
受取手形中の不渡手形	金額	
関係会社に対する金銭債権・金銭債務		短期金銭債権920,431、短期金銭債務100,332
内訳	-	
科目名		
金額	金額	
取締役等に対する金銭債権・金銭債務		
金銭債権	金額	
金銭債務	金額	
有価証券中の親会社株式	金額	
回復の見込みがあるたな卸資産等		
重要な所有権留保資産		
F1		

6. 法人税の達人データ出力より、該当ファイルを選択・出力して、法人税の達人でデータを 取り込みます。

印刷条件 浜松商事e-Tax-法人税の達人データ出力	
_ 法人税の達人データ出力	
期間 2006年4月~3月 ・ 4 5 8 7 8 9 10 11 12 1 2 3 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 上 期 下 期 第1~3四半期 通 期 H18/04/01~H19/03/31 通期 ・ 月度 ~ 月度	中間ファイル 「 貸信対照表 「 捐益計算書 「 製造厚価報告書 「 株主資本等変動計算書 「 福島地主記表
条件リセット(F7) ファイル出力(F8) ヘルブ(F1)	

7. (法人税の達人側での操作です)法人税の達人にて、基本情報を作成したうえで データのインポートを選択します。

業務メニュー	×
導入	税務代理
■ 基本情報の登録	税務代理書面の作成
事業所情報の登録	ユーティリティ
市町村民税率情報の登録	業務エラーチェック
申告	
■ 申告書の作成	帳票の一括印刷
決算書の作成	データのインポート
納付	
■ 納付書の作成	
	1 花木デモ 事業年度:H.290201 ~ H.300131 申告区分:確定 法人区分:普通法人等
法人税の達人	接続先:(local)/test

8.データのインポート画面にて、「中間ファイル(決算書用)からのインポート」を選択し、確定します。

データのインポート	×
	データのインボートでは、以下の種類のデータの取込み 処理が行えます。 事業所データのインボート 中間ファイル(成価償却用)からのインボート 中間ファイルを出力するプログラムを入手するには コメント 中間ファイル(決算書用)を指定することで、決算書デ ータを取り込みます。
F1 ヘルプ	Enter 確定 日本シー

【よくあるご質問】

• 平成18年度版と平成21年度版ではどんな違いがあるのか。

法人税の達人では、平成 18 年度版は、XBRL2.0 という電子申告を行うためのバージョンを利用しておりましたが、平成 21 年度版では、XBRL2.1 というバージョンを利用しております。

この XBRL2.1 のバージョンがリリースされたことで、選択できる決算書の項目数が大幅に増えました。 また、XBRL2.0 から名称などが変更されている場合もあります。

P.11以降の e-Tax 項目リストをご参照いただき、適宜内容の修正をお願いいたします。

(平成18年度版資産の部)

(平成21年度版 資産の部)

通常設定     e-Tax設定     法人税の達人(平成18年度 パージョン変更       パージョン変更       e-Tax自動関連付け       e-Tax名称	(調版) 通常設定 e-Tax設定 法人税の達人(平成21年度版) バージョン変更 e-Tax自動関連付け e-Tax名称
用 今 7.7 (25 今 [00100]	
現金及び損金[20130]	現金及び損金[20230]
「 (地額)[20390]	
- 売掛金(純額)[20420]	売掛金(純額)[20510]
有価証券[20510]	有価証券[20650]
たな卸資産[20540]	その他[21700]
仮払消費税等[21120]	仮払消費税等[21680]
繰延税金資産[20870]	<b>繰延税金資産[21060]</b>
その他の流動資産[21190]	その他[21700]
流動資産[20170]	流動資産[20210]
建物(純額)[21240]	建物(税額)[21/30]
構築物(純額)[21320]	構築物(純額)[21830]
機械及び装置(純額)[21370]	機械及び装置(純額)[21930]
車両運搬具(純額)[21490]	重両運搬具(純額)[22080]
工具器具備品(純額)[21540]	工具、器具及び備品(純額)[22190]
土地[21830]	土地[22450]
建設仮勘定[21840]	建設仮勘定[22520]
減価償却累計額[21810]	減価償却累計額[22720]
その他有形固定資産[21780]	▼ その他[22680] ▼
(資産の部)[20160]	資産の部[20200]

・前回のバージョンでは決算書マスタ登録で e-Tax 項目が空欄だったらエラーメッセージが出ていた

<u>が、今回は出ないのか?</u>

平成 21 年度版対応の決算書マスタ登録では、平成 18 年度版で表示されていたエラーについては表示されません。そのため、決算書マスタ登録で意図しない箇所にデータが連動される可能性があります。法人税の達人にデータを連動した後、法人税の達人側の「決算書の設定」や「取込設定」などで、取り込まれた内容についてご確認いただきますようお願いいたします。

		インポートされた項目	全額	法人税の達人で使用する科目	
の作成		賞与	4,250,000	賞与	
借対照表 捐益計算書 製造原価報告書   株主資本等変動計算書   個 検索 黒字科目:基礎勘定科E		法定福利費	1,670,000	法定福利費	
		福利厚生費 荷造運搬費	519,048 570,000	福利厚生費 荷造運搬費	
RI B		広告宣伝費	285,714	広告宣伝費	
(信信:11章	4 750 000	交際費	60,000	交際費	Ĩ
修缮费	4,700,000	会議費	394,286	会議費	_
保険料	800,000	旅費及び交通費	557,143	旅費及び交通費	
不動產賃債料		通信費	1,094,618	通信費	
リース料		消耗品費	1,373,332	消耗品費	
管理諸費		水道光熱費	1,047,618	水道光熱費	
被服費		新聞図書費	66,902	新聞図書費	
法定福利豐	営業利益が	<b>反り</b> 減費だ結	78,095	諸会費	
株式報酬費用	田レーみした	1、+直払手数料	500	支払手数料	
のれん償却額	末と一致しる	保険料	800,000	保険料	
支払手数料	500	減価償却費	4,750,000	減価償却費	
地代泰首	2,571,425	地代家貨	2,571,425	地代家貨	
(11)(2)(是)(約)(2) (2)((2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)	576,000	租税公課	78,000	租税公課	
小道九歌舞	1,047,010	営業利益			
「「「「「「」」」	79 (45	営業利益	50,240,604		
旅费及7.7交通费	EE7 (49	営業外収益			
営業利益	59,402,505 損失の	受取利息	2,532,546	受取利息	
営業外収益	2,000,203 回業外				
受取利息	2,532,546				
有価証券利息					
受取配当金					
預貯金利息			-		

(NTT データ:法人税の達人(平成 21 年度版)の画面参照 決算書の作成、取込設定画面)

・どの項目を入れたらいいか、わからない。

P.11以降の標準設定例、及び e-Tax 項目リストをご参照下さい。

・達人側で表示される決算書の金額が違う。

決算書マスタ登録で、e-Tax の項目を間違えて登録(例:販売管理費の通信費を、製造原価報告書の通信 費に設定したなど)した場合などは計算結果が変わって連携される可能性もあります。

また、法人税の達人で「決算書の設定」を正しく行っていない場合、選ぶパターンにより、連動される決 算書データが無視される場合もあります。

・e-Tax ソフトへの連携はなくなったのか?

e-Tax ソフトへの連携はなくなっておりません。但し、法人税の達人同様設定が必要になります。年度 別会計マスタ登録の「法人税電子申告」の欄で、「e-Tax」を選択していただき、決算書マスタ登録・決 算書印刷マスタをご登録の上、「e-Tax 添付 XBRL 出力」で e-Tax ソフト用のデータ出力を行います。 決算書印刷マスタの設定などを行っていない場合などは以下のメッセージが出ます。

